

Interfund Equity South East Asia

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

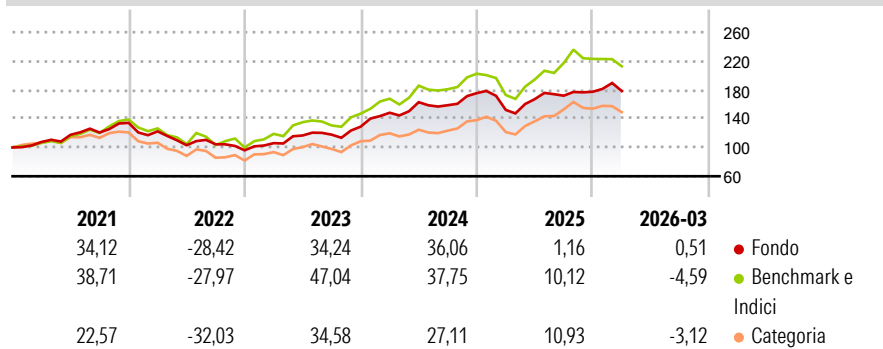
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo investendo almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni o strumenti finanziari assimilati emessi da imprese che possano beneficiare dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, cioè impieghino estensivamente la tecnologia nello sviluppo di nuovi prodotti e/o processi o nel miglioramento di quelli esistenti e conseguano, quindi, elevati tassi di crescita grazie a metodologie e a prodotti innovativi. In particolare i settori che, in via esemplificativa ed al momento, presentano i necessari requisiti sono: media, biotecnologico, internet software e servizi, consulenza informatica, software, attrezzatura per comunicazioni, computers e periferiche,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	74,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,13	10Y Risk	-Med

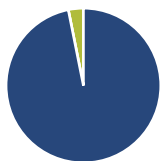
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	11,94	16,38
6-Mesi	0,87	5,74	16,70
1-Anno	21,40	49,05	76,48
3-Anni Ann.ti	19,01	29,19	31,33
5-Anni Ann.ti	9,84	18,04	13,68
10-Anni Ann.ti	14,31	22,22	21,73

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,51	-	-	-
2025	-13,26	9,82	2,88	3,22
2024	14,96	9,92	-2,60	10,55
2023	10,37	10,06	0,96	9,45
2022	-8,79	-15,72	1,28	-8,05

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,14
Altro	0,00

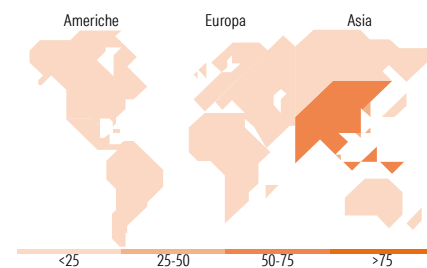
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,83		
Large	48,64		
Medium	4,30		
Small	0,15		
Micro	0,09		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	22.950,6
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	🏦	9,01
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	7,97
United Overseas Bank Ltd	🏦	4,86
Sea Ltd ADR	🏦	4,82
Singapore Telecommunications...	📡	3,85
Delta Electronics (Thailand)...	⚙️	3,75
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	3,37
Malayan Banking Bhd	🏦	2,56
Public Bank Bhd	🏦	2,44
CIMB Group Holdings Bhd	🏦	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	59,29
Materie Prime	2,92
Beni di Consumo Ciclici	6,35
Finanza	45,15
Immobiliare	4,87
Sensibile	31,16
Telecomunicazioni	8,74
Energia	4,11
Beni Industriali	16,57
Tecnologia	1,74
Difensivo	9,56
Beni Difensivi	3,25
Salute	2,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,06
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,66
Asia - Emergente	56,28

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	25,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/05/2000	ISIN	LU0109671478		

Interfund Equity South East Asia

NAV ^(29/04/2026)

EUR 269,09

Patrimonio Netto (Mln)

25,20 EUR

(31/03/2026)